


ORÇADO X REALIZADO

		maio, 2024	
		HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	
CÓDIGO	RUBRICAS	PROPOSTAS	
		ORÇADO	REALIZADO
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.352.479,99</b>	<b>1.462.407,90</b>
1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.073.349,36	1.191.968,69
1.2	BENEFÍCIOS	40.740,00	39.430,59
1.3	ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	96.795,55	105.017,27
1.4	DESPESAS E PROVISIONAMENTO	136.595,08	120.180,07
1.5	MEDICINA OCUPACIONAL	5.000,00	5.811,28
<b>2</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>273.400,00</b>	<b>235.507,32</b>
2.1	MEDICAMENTOS	126.000,00	88.378,92
2.2	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	80.000,00	77.807,57
2.3	MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	15.000,00	20.251,50
2.4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
2.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.000,00	9.062,57
2.6	DESCARTÁVEIS	1.500,00	-
2.7	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	-
2.8	COMBUSTÍVEL	29.000,00	27.673,72
2.9	SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	400,00	-
2.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	10.000,00	10.340,19
2.11	EPI E FARDAMENTO	1.500,00	1.992,85
2.12	GÁS GLP	-	-
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.382.486,51</b>	<b>2.641.479,54</b>
3.1	PLANTÕES MÉDICOS	1.566.938,13	1.519.971,01
3.2	SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	21.500,00	24.731,98
3.3	APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	-	-
3.4	CONTROLE DE PRAGAS	4.050,00	4.025,00
3.5	CONCERSSIONÁRIAS	1.200,00	1.081,87
3.6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, IN	44.000,00	52.442,97
3.7	ENGENHARIA CLINICA	35.000,00	33.400,00
3.8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00	28.995,00
3.9	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	44.000,00	27.000,00
3.10	LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	38.600,00	74.045,43
3.11	LAVANDEIRIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	25.000,00	-
3.12	GASES MEDICINAIS	22.000,00	21.044,93
3.13	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	152.000,00	329.573,75
3.14	EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	231.100,00	380.333,25
3.15	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	31.000,00	31.227,00
3.16	SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	34.850,00	10.571,65
3.17	SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA	57.500,00	58.851,49
3.18	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA E ECOCA	13.600,00	8.691,45
3.19	SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	7.000,00	7.011,41
3.20	SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	-	-
3.21	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.000,00	-
3.22	SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	20.748,38	20.289,73
3.23	JOVEM APRENDIZ	8.400,00	8.191,62
<b>4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>359.839,79</b>	<b>393.663,63</b>
4.1	RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	5.500,00	5.000,00
4.2	ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	110,48	-
4.3	TAXAS EM GERAL	3.000,00	20.768,02
4.4	AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	224.000,00	240.666,30
4.5	DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	127.229,31	127.229,31
<b>5</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>65.523,09</b>	<b>28.954,87</b>
5	INVESTIMENTO	65.523,09	28.954,87
<b>0</b>	<b>Sem Rubrica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.433.729,38</b>	<b>4.762.013,26</b>

CRITÉRIO UTILIZADO: REGIME DE CAIXA